

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Portel
 Instituto de Previdência do Município de Portel
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....9.683-0 (IMPP)	755.081,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - IMPP	52,79
BB.....16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)	9.566,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IMPP	72.014,63
BB.....16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)	12.652,58	subtotal restos a pagar - despesas proces	72.067,42
	subtotal bancos	777.300,33	
REALIZÁVEL		DEPÓSITOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
Cobrança Indevida - IMPP	457,45	ASPEB - IMPP	991,53
Salário Família - IMPP	4.978,22	Empréstimo Consignado - IMPP	30.915,02
subtotal pagamentos antecipados	5.435,67	Empréstimo Consignado INDEVIDO - IMPP	623,04
DEVEDORES DIVERSOS		IMPP - IMPP	102.402,30
- CARTEIRA ADMINISTRADA - IMPP PORTEL - IMPP	3.683.942,38	INSS FOPAG - IMPP	13.740,26
- CONQUEST FIP - FCCQ11 - IMPP	4.475.429,64	INSS Pessoa Física - IMPP	6.012,28
subtotal devedores diversos	8.159.372,02	IRRF FOPAG - IMPP	60.411,50
	subtotal ativo financeiro	IRRF Pessoa Física - IMPP	13.058,93
	8.942.108,02	ISSQN - IMPP	4.480,65
		Pensão Alimentícia - IMPP	2.315,98
		subtotal consignações	234.951,49
ATIVO PERMANENTE		subtotal passivo financeiro	
BENS DA ENTIDADE		307.018,91	
BENS MÓVEIS		PASSIVO PERMANENTE	
Equip de processamento de dados - IMPP	8.509,00	PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
Outros bens móveis - IMPP	9.065,00	PROV. MATEM. PREVID. BENEF. A CONCEDER - IMPP	
Utensílios de escritório - IMPP	1.400,00	238.686.430,02	
subtotal bens móveis	18.974,00	PROV. MATEM. PREVID. BENEF. CONCEDIDOS - IMPP	
CRÉDITOS		1.450.567,52	
DÍVIDA ATIVA		subtotal prov. de benefícios previd. conc	
DÍVIDA ATIVA PREVIDENCIÁRIA - FNAS - IMPP	771.244,88	240.136.997,54	
DÍVIDA ATIVA PREVIDENCIÁRIA - FME - IMPP	20.033.349,26	subtotal passivo permanente	
DÍVIDA ATIVA PREVIDENCIÁRIA - FMMA - IMPP	119.369,50	240.136.997,54	
DÍVIDA ATIVA PREVIDENCIÁRIA - FMS - IMPP	1.584.693,27		
DÍVIDA ATIVA PREVIDENCIÁRIA - PM - IMPP	3.119.118,59		
subtotal dívida ativa	25.627.775,50		
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
AQUILLA FII - AOLL11 - IMPP	811.499,23		
CARTEIRA ADMINISTRADA - IMPP	28.889,00		
CONQUEST FIP - FCCQ 11 - IMPP	3.580.385,00		

Paulo Sérgio F. Gomes
 Contador
 PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
 CRC PA - 07560370-0
 CONTADOR

Benedito Edevaldo Nunes de Souza
 BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
 PRESIDENTE
 - continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
subtotal ações de empresas	4.420.773,23			
subtotal ativo permanente	30.067.522,73			
TOTAL ATIVO REAL		39.009.630,75	TOTAL PASSIVO REAL	240.444.016,45
PASSIVO A DESCOBERTO		201.434.385,70		
TOTAL ATIVO		240.444.016,45	TOTAL PASSIVO	240.444.016,45

Portel, 31 de Dezembro de 2017.


PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
CONTADOR


BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
PRESIDENTE